

CN-SIAM										CONAM																			
Prefeitura Municipal de Bebedouro																													
DATA 31/10/2025					Requisicao de material por numero de 0000031515 2025 a 0000031515 2025										Almox. 00002					PAGINA 1									
N.REQUISICAO					DATA					ORGAO					REQUISITANTE					ORIGEM									
DESPESA										DESTINO					ALMOXARIFADO														
MATERIAL					DESCRICAO										QUANT.SOLICITADA					VALOR UNITARIO					VALOR TOTAL				
0000031515 2025 31/10/2025 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO										FRANCISCO DIAS DA SILVA										/									
03202 3.3.90.30. 12 361 2009 2046 02982 MICRAO 4383										00002 ALMOXARIFADO DA GARAGEM																			
TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS										OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUNDAMENTAL																			
1 011.00001.6204-01 COXIM TRASEIRO DO MOTOR										1 PC										1.080,0000					1.080,00				
0001 Req.mostradas, com 0001 itens no total. SALDO DA DOTACAO R\$ 145.466,60 VALOR TOTAL ESTIMADO R\$ 1.080,00 FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Requisitante Assinado de forma digital por FRANCISCO DIAS DA SILVA 970.791.548-04 DIRETOR Dados: 2025.11.13 08:33:01 -03'00' Responsavel PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 DIRETOR DE GABINETE Assinado de forma digital por PAULO SERGIO GARCIA SANCHEZ 979.223.238-91 Dados: 2025.11.28 14:51:19 -03'00' Ordenadora Obs.: O saldo da dotacao acima informado em 31/10/2025 as 10:47:07 h. sofrera alteracao de acordo com a(s) movimentacao(oes) efetuada(s) nesta despesa.																													



Prefeitura Municipal de Bebedouro
Estado de São Paulo
Divisão de Despesas
Praça Jose Stamato Sobrinho, No. 45 - Centro - Bebedouro/SP. Cep. 14.701-900
C.N.P.J. - 45.709.920/0001-11
Fone/Fax: (17) 3345-9100

CONAM

DATA 26/11/2025

PAGINA 1

PEDIDO - N. 006284 /2025-01

FORNECEDOR: 12093 AUTO ONIBUS COMERCIO DE PECAS LTDA CNPJ: 07.629.565/0001-81 TELEFONE 17 3218 3311
ENDERECO : RUA FATIMA THAIS CABREIRA 1410 SAO JOSE DO RIO PRETO SP FAX 17 3218 6848
BAIRRO : JARDIM SAO MARCO

ITEM	QUANTIDADE	DESCRICAO DO OBJETO	PROCESSO	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1	1,0000 PC	011.00001.6204-01 COXIM TRASEIRO DO MOTOR FONTE : 02 TRANSFERENCIAS E CONVENIOS ESTADUAIS COD. APLICACAO: 2990000 OUTROS REC. EDUCACAO - ENSINO FUND	S02934 /2025	1.080,0000	1.080,00

Orgao : 05.01.00 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO
Condicao de Pagamento: 5 D.F.SEMANA
Prazo de Entrega : IMEDIATO
Local de Entrega : AV. ALLAN KARDEC, 1111 - GARAGEM MUNICIPAL
Observacoes : MICRAO 4383/FRANCISCO DIAS DA SILVA
Requisicoes : 31515/2025
Empenhos : 14396/2025

TOTAL PEDIDO -> 1.080,00

RESPONSAVEL :